



山西美锦能源股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人(会计主管人员)郑彩霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	13,291,107,201.06	12,596,254,498.11	5.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,533,582,426.31	6,912,677,560.33	8.98%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,394,784,329.57	68.30%	9,401,535,420.52	115.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	353,253,542.38	32.55%	855,161,334.64	134.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	359,868,325.00	34.43%	836,010,702.54	130.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	984,910,940.44	1,705.57%
基本每股收益（元/股）	0.086	32.31%	0.208	133.71%
稀释每股收益（元/股）	0.086	32.31%	0.208	133.71%
加权平均净资产收益率	4.80%	0.70%	11.77%	6.11%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	60,197.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,680,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,944,327.99	
减：所得税影响额	-96,297.14	
少数股东权益影响额（税后）	-1,258,465.41	
合计	19,150,632.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,948		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
美锦能源集团有限公司	境内非国有法人	77.29%	3,173,400,000	3,024,000,000	质押	3,147,674,282
					冻结	7,720,768
南方资本—招商银行—远德定向增发 1 号资产管理计划	其他	2.02%	82,967,242	0		
安信信托股份有限公司—安信金牛 3 号单一资金信托	其他	1.40%	57,293,444	0		
兴业财富—兴业银行—兴隆 40 号特定多客户资产管理计划	其他	0.96%	39,463,212	0		
安信基金—工商银行—安信基金共赢 8 号资产管理计划	其他	0.88%	36,053,570	0		
安信基金—工商银行—安信基金共赢 7 号资产管理计划	其他	0.88%	35,938,910	0		
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”【188】号单一资金信托	其他	0.53%	21,754,739	0		

长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 723 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.53%	21,600,100	0	
李显凤	境内自然人	0.33%	13,652,400	0	
贾菊	境内自然人	0.31%	12,928,018	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
美锦能源集团有限公司	149,400,000	人民币普通股	149,400,000		
南方资本—招商银行—远德定向增发 1 号资产管理计划	82,967,242	人民币普通股	82,967,242		
安信信托股份有限公司—安信金牛 3 号单一资金信托	57,293,444	人民币普通股	57,293,444		
兴业财富—兴业银行—兴隆 40 号特定多客户资产管理计划	39,463,212	人民币普通股	39,463,212		
安信基金—工商银行—安信基金共赢 8 号资产管理计划	36,053,570	人民币普通股	36,053,570		
安信基金—工商银行—安信基金共赢 7 号资产管理计划	35,938,910	人民币普通股	35,938,910		
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”【188】号单一资金信托	21,754,739	人民币普通股	21,754,739		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 723 号证券投资集合资金信托计划	21,600,100	人民币普通股	21,600,100		
李显凤	13,652,400	人民币普通股	13,652,400		
贾菊	12,928,018	人民币普通股	12,928,018		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；但未知除第一大股东之外的股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东李显凤除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,652,400 股，实际合计持有 13,652,400 股；公司股东贾菊除通过普通证券账户持有 28,018 股外，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,900,000 股，实际合计持有 12,928,018 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	变动比率	变动原因
货币资金	117.32%	本报告期受市场形势影响，产品销售价格上涨，现金回款较上年增加
长期股权投资	148.52%	主要是本报告期新增对联营企业嘉兴中顾嘉迪股权投资合伙企业（有限合伙）的投资
在建工程	103.60%	主要是本报告期LNG项目完工进度较上年增加，且新增23000Nm <sup>3</sup> /h焦炉煤气制液化天然气项目
其他非流动资产	91.02%	主要是本报告期新增矿区三维地震勘探工程
应付职工薪酬	-43.04%	主要是上年末计提的工资本年度已支付
递延收益	1038.62%	主要是本报告期收到环保设备政府补助资金
股本	80.00%	本报告期按利润分配方案进行权益分派所致
资本公积	-50.91%	本报告期按利润分配方案进行权益分派所致
未分配利润	68.19%	本报告期净利润增加
营业收入	115.07%	本报告期主要产品销售价格上涨及销售增加
营业成本	136.13%	本报告期原材料价格上涨及销售增加
税金及附加	56.48%	本报告期印花税、土地使用税、房产税、车船使用税记入税金及附加
销售费用	50.18%	主要是受销售数量增加和运输价格上涨的影响，销售商品的运费增加
资产减值损失	-88.52%	本报告期产品价格上涨，计提资产减值损失较上期减少
投资收益	10429.30%	本报告期交易性金融资产收益较上年同期增加
营业外收入	397.92%	主要是因为本报告期收到与收益相关的政府补助较上年增加
营业外支出	587.70%	主要是因为本报告期公益捐赠增加及罚款支出增加
所得税费用	116.85%	本报告期利润总额增加
经营活动产生的现金流量净额	1705.57%	本报告期市场回暖，现金净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	87.25%	主要是因为本期购建固定资产支出较上期减少，且本期出售子公司大连美锦30%股权收回现金。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年5月22日，公司子公司山西美锦集团东于煤业有限公司（以下简称“东于煤业”）井下三采区03304鉴定巷（切眼）发生透水事故造成6人死亡，5人受伤，直接经济损失505.50万元。公司在收到山西煤矿安全监察局下发的《山西美锦集团东于煤业有限公司“5.22”较大水害事故调查处理意见的批复》后，于2017年8月31进行披露，公司严格按照批复要求，强化煤矿防治水管理工作，严格进行探放水作业；严格落实煤矿探放水工作制度，强化探放水现场管理；认真落实煤矿主体责任，强化煤矿安全管理工作；提高对所辖各矿井的管控能力，加大日常安全监督检查力度。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017 年 5 月 22 日，公司子公司山西美锦集团东于煤业有限公司（以下简称“东于煤业”）井下三采区 03304 鉴定巷（切眼）发生透水事故造成 6 人死亡，5 人受伤，直接经济损失 505.50 万元。	2017 年 05 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017 年 05 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017 年 08 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中信期货有限公司	无	否	期货	0	2017年07月01日	2017年09月30日	618.17	19,387.94	27,141.55	0	0	0.00%	-455.58
五矿经易期货有限公司	无	否	期货	0	2017年07月01日	2017年09月30日	454.67	20,812.53	25,383.16	0	0	0.00%	1,468.48
国投安	无	否	期货	0	2017年	2017年	118.37	51,646.	53,137.	0	0	0.00%	-153.31

信期货有限公司					07月01日	09月30日		77	62				
合计				0	--	--	1,191.21	91,847.24	105,662.33	0	0	0.00%	859.59
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	无												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无												

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年08月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年09月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年09月08日	其他	机构	巨潮资讯网
2017年09月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

### 1、三季度精准扶贫概要

公司将扶贫作为一项系统工程来抓，配备了专职人员负责扶贫工作，同时确定了扶贫方向，进一步完善工作机制，创新扶贫的方式方法，积极探索扶贫的渠道和路径,在扶贫方面取得了阶段性成果。

### 2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	250.3
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	250.3
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### 3、后续精准扶贫计划

暂无具体的后续精准扶贫计划，美锦能源下一步仍将一如既往在力所能及的范围内，积极开展好脱贫攻坚巩固提升工作。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山西美锦能源股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	805,767,340.08	370,781,114.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	268,325,358.23	263,656,439.81
应收账款	1,285,729,284.69	1,118,238,125.91
预付款项	984,220,893.78	936,613,810.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,688,353.67	31,296,354.82
买入返售金融资产		
存货	1,463,498,587.20	1,428,439,925.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,638,855.46	105,172,320.82
流动资产合计	4,926,868,673.11	4,254,198,091.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	158,309,101.38	63,700,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,471,147,079.80	6,844,252,859.62
在建工程	842,476,454.92	413,794,084.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	518,569,267.08	522,457,206.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	361,423,805.56	491,406,422.30
其他非流动资产	12,312,819.21	6,445,833.34
非流动资产合计	8,364,238,527.95	8,342,056,406.48
资产总计	13,291,107,201.06	12,596,254,498.11
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	384,183,516.69	302,104,023.22
应付账款	2,084,554,517.77	2,066,793,449.59
预收款项	236,084,546.45	206,680,478.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,131,395.25	91,530,140.52
应交税费	256,923,723.40	338,591,936.45

应付利息	1,702,046.85	1,523,859.71
应付股利		
其他应付款	842,575,245.28	848,471,545.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	402,670,398.12	482,266,924.16
其他流动负债		
流动负债合计	4,260,825,389.81	4,337,962,357.66
非流动负债：		
长期借款	842,724,822.38	849,774,822.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	7,758,888.89	7,758,888.89
预计负债		
递延收益	19,128,837.15	1,680,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	869,612,548.42	859,213,711.27
负债合计	5,130,437,938.23	5,197,176,068.93
所有者权益：		
股本	4,105,932,102.00	2,281,073,390.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,760,945,916.91	3,587,269,698.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	72,832,132.47	80,238,917.98

盈余公积	40,479,011.77	40,479,011.77
一般风险准备		
未分配利润	1,553,393,263.16	923,616,542.52
归属于母公司所有者权益合计	7,533,582,426.31	6,912,677,560.33
少数股东权益	627,086,836.52	486,400,868.85
所有者权益合计	8,160,669,262.83	7,399,078,429.18
负债和所有者权益总计	13,291,107,201.06	12,596,254,498.11

法定代表人：姚锦龙

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：郑彩霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	536,826,041.26	35,276,867.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	181,847,972.00	116,898,109.02
应收账款	678,414,449.64	465,079,789.46
预付款项	1,759,815,234.26	2,256,926,968.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	324,407,581.63	327,178,825.60
存货	215,722,292.49	207,018,441.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	397,920.73	23,951,803.45
流动资产合计	3,697,431,492.01	3,432,330,804.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,190,530,031.34	3,149,096,048.11
投资性房地产		

固定资产	123,976,667.68	130,738,285.83
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,542,640.62	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	224,856.64	6,513,418.62
其他非流动资产	5,125,000.00	5,687,500.00
非流动资产合计	3,321,399,196.28	3,292,035,252.56
资产总计	7,018,830,688.29	6,724,366,057.27
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	241,305,058.56	93,797,602.92
应付账款	357,722,180.04	176,103,152.80
预收款项	103,969,333.64	171,558,981.34
应付职工薪酬	3,869,083.90	4,235,392.74
应交税费	11,143,435.42	88,776.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	119,856.55	374,524.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	718,128,948.11	446,158,430.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	718,128,948.11	446,158,430.33
所有者权益：		
股本	4,105,932,102.00	2,281,073,390.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,109,539,129.87	3,934,397,841.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,039,962.28	21,039,962.28
未分配利润	64,190,546.03	41,696,432.79
所有者权益合计	6,300,701,740.18	6,278,207,626.94
负债和所有者权益总计	7,018,830,688.29	6,724,366,057.27

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,394,784,329.57	2,017,066,762.39
其中：营业收入	3,394,784,329.57	2,017,066,762.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,855,184,697.26	1,598,880,879.53

其中：营业成本	2,475,048,497.44	1,369,313,643.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	44,937,767.74	31,052,526.71
销售费用	208,298,791.08	110,425,243.70
管理费用	97,261,069.49	61,107,906.77
财务费用	22,862,162.28	22,335,284.45
资产减值损失	6,776,409.23	4,646,274.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,927,285.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	7,573,647.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	166,317.64	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	545,412,312.72	418,185,882.86
加：营业外收入	196,726.48	514,272.27
其中：非流动资产处置利得	190,976.48	443,473.27
减：营业外支出	7,736,502.57	1,886,137.58
其中：非流动资产处置损失	74,676.47	1,880,973.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	537,872,536.63	416,814,017.55
减：所得税费用	135,143,995.74	110,204,155.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	402,728,540.89	306,609,862.09
归属于母公司所有者的净利润	353,253,542.38	266,503,649.27
少数股东损益	49,474,998.51	40,106,212.82
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	402,728,540.89	306,609,862.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	353,253,542.38	266,503,649.27
归属于少数股东的综合收益总额	49,474,998.51	40,106,212.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.086	0.065
（二）稀释每股收益	0.086	0.065

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姚锦龙

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：郑彩霞

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,243,777,278.50	952,790,644.20

减：营业成本	2,033,494,160.08	816,498,468.50
税金及附加	1,811,527.74	266,120.98
销售费用	181,041,549.11	90,730,980.59
管理费用	6,241,210.71	4,227,662.47
财务费用	4,098,990.98	342,755.19
资产减值损失	-7,074.66	382,267.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,096,914.54	40,342,389.10
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,096,914.54	40,342,389.10
减：所得税费用	4,398,024.36	10,244,994.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,698,890.18	30,097,394.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,698,890.18	30,097,394.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,401,535,420.52	4,371,337,853.47
其中：营业收入	9,401,535,420.52	4,371,337,853.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,153,496,119.64	3,833,996,943.69
其中：营业成本	7,137,580,669.40	3,022,718,802.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	121,214,833.06	77,461,405.74
销售费用	570,134,361.64	379,636,368.20
管理费用	242,941,459.36	194,590,313.66
财务费用	71,595,947.76	72,223,803.98
资产减值损失	10,028,848.42	87,366,249.57
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	11,223,769.76	-108,659.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	306,315.64	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,259,569,386.28	537,232,250.28
加：营业外收入	31,141,908.38	6,254,381.35
其中：非流动资产处置利得	421,098.38	444,286.78
减：营业外支出	13,346,038.83	1,940,669.26
其中：非流动资产处置损失	360,900.84	1,885,405.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,277,365,255.83	541,545,962.37
减：所得税费用	312,074,364.54	143,909,979.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	965,290,891.29	397,635,982.64
归属于母公司所有者的净利润	855,161,334.64	364,531,854.99
少数股东损益	110,129,556.65	33,104,127.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	965,290,891.29	397,635,982.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	855,161,334.64	364,531,854.99
归属于少数股东的综合收益总额	110,129,556.65	33,104,127.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.208	0.089
（二）稀释每股收益	0.208	0.089

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,916,391,575.29	1,926,193,384.15
减：营业成本	5,361,607,278.01	1,721,658,384.70
税金及附加	5,700,641.24	302,195.98
销售费用	486,229,307.50	180,964,851.88
管理费用	25,733,734.90	16,965,124.70
财务费用	9,875,891.21	1,150,762.12
资产减值损失	2,191,416.44	3,986,980.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	198,433,983.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	223,487,289.22	1,165,084.00
加：营业外收入	30,680,000.00	
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	254,167,289.22	1,165,084.00
减：所得税费用	6,288,561.98	571,579.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	247,878,727.24	593,504.53
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	247,878,727.24	593,504.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	3,452,212,025.83	2,014,620,090.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,362,082.75	1,100,877,449.37
经营活动现金流入小计	3,505,574,108.58	3,115,497,539.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,423,537,549.53	2,193,524,132.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	289,987,017.27	289,167,887.10
支付的各项税费	677,505,667.17	557,138,277.33
支付其他与经营活动有关的现金	129,632,934.17	137,010,711.49
经营活动现金流出小计	2,520,663,168.14	3,176,841,008.55
经营活动产生的现金流量净额	984,910,940.44	-61,343,468.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,735,473.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,500.00	80,900.00
处置子公司及其他营业单位收到	30,000,000.00	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,332,743.52
投资活动现金流入小计	44,957,973.34	3,413,643.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,425,614.56	656,267,944.25
投资支付的现金	73,813,500.00	55,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	135,239,114.56	711,767,944.25
投资活动产生的现金流量净额	-90,281,141.22	-708,354,300.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	425,399,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,732,476.57	60,966,768.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		321,745.12
筹资活动现金流出小计	359,732,476.57	486,688,213.46
筹资活动产生的现金流量净额	-359,732,476.57	-406,688,213.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	534,897,322.65	-1,176,385,982.81
加：期初现金及现金等价物余额	144,387,221.72	1,339,143,061.90
六、期末现金及现金等价物余额	679,284,544.37	162,757,079.09

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,772,719,990.35	2,060,672,155.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,204,638.02	794,302,652.79
经营活动现金流入小计	2,808,924,628.37	2,854,974,808.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,894,925,813.47	3,318,339,293.41
支付给职工以及为职工支付的现金	8,870,794.72	6,798,176.00
支付的各项税费	8,148,956.09	3,663,262.36
支付其他与经营活动有关的现金	109,811,634.72	61,541,345.32
经营活动现金流出小计	2,021,757,199.00	3,390,342,077.09
经营活动产生的现金流量净额	787,167,429.37	-535,367,268.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,255,471.08	
投资支付的现金	71,000,000.00	30,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,255,471.08	30,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-45,255,471.08	-30,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		80,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,362,784.73	
支付其他与筹资活动有关的现金		321,745.12
筹资活动现金流出小计	225,362,784.73	321,745.12
筹资活动产生的现金流量净额	-225,362,784.73	79,678,254.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	516,549,173.56	-486,189,013.56
加：期初现金及现金等价物余额	20,276,867.70	882,459,303.15
六、期末现金及现金等价物余额	536,826,041.26	396,270,289.59

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。